



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



HOTĂRĂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 8/27.05.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Târgu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Județul Gorj, înregistrată la O.R.C. sub nr. J18/311/31.05.2012, având C.U.I. RO30267310, legal și statutar întrunită la data de **27.05.2022**, în cadrul primei convocări, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,556474374% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei, prin domnul Susanu Romeo, cu Ordinul de mandatare nr. 537/26.05.2022, reprezentând 77,151381174 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondenta nr. 113/24.05.2022, reprezentând 21,559907441 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1847/23.05.2022, reprezentând 0,845185759 % din capitalul social.

Cu un număr de 21.083.883 de voturi „pentru” reprezentând 77,996566933% din capitalul social, față de un număr de 5.828.033 voturi „impotrivă” reprezentând 21,559907441 %, la punctul 1,

Cu un număr de 26.911.916 de voturi “pentru” reprezentând 99,556474374% din capitalul social, la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă următoarele:

- a) derularea contractului de credit nr. 72/303/2216/26.04.2012, în valoare de 182.700.000 lei, încheiat cu BRD Groupe Societe Generale și CEC Bank SA, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, până la scadența finală a acestuia, respectiv până la data de 25.04.2024, după data divizării Societății Complexul Energetic Oltenia SA, prin transmiterea părții din patrimoniu aferent Sucursalei Electrocentrale Craiova II unei noi societăți, noua societate devenind debitoare față de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA cu toate obligațiile ce decurg din contract (inclusiv din contractele de ipoteca mobilă și convenție de garantare);
- b) modificarea pachetului de garanții constituite la contractul de credit nr. 72/303/2216/26.04.2012, în valoare de 182.700.000 lei, încheiat cu BRD Groupe Societe Generale și CEC Bank SA prin diminuarea garanțiilor constituite cu bunurile mobile ce aparțin patrimoniului Sucursalei Electrocentrale Craiova II;
- c) bunurile aparținând Sucursalei Electrocentrale Craiova II eliminate din pachetul de garanții conform literei b) de mai sus vor face obiectul unui contract de garanție mobilă în favoarea Complexului Energetic Oltenia;
- d) semnarea actelor adiționale la contractul de credit nr. 72/303/ 2216/26.04.2012, la contractele de ipoteca mobilă aferente, încheiate cu BRD Groupe Societe Generale și CEC Bank SA și actul adițional la convenția de garantare nr. 845A/30.07.2012 încheiate

cu Banca de Export Import a Romaniei EximBank SA pentru garantarea contractului de credit nr. 72/303/2216/26.04.2012 incheiat cu BRD Groupe Societe Generale si CEC Bank SA de catre oricare doi membri ai Directoratului conform prevederilor Actului Constitutiv al Societatii Complexul Energetic Oltenia SA, art. 24.1. lit a) precum si de catre Directorul Directiei Legislatie si Guvernanta Corporativa.

2. Imputerniceste presedintele de sedinta, membru al Directoratului sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor luate de AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea formalităților mentionate mai sus.

Președinte AGEA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,
Susanu Romeo

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia

Stavaroiu Felicia



Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține două pagini.